

京城 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信
托

受托机构报告

第【64】期



北京银行股份有限公司
(作为发起机构/贷款服务机构/委托人)



北京国际信托有限公司
(作为发行人/受托机构)

2026 年 8 月 11 日

存续基本信息

资产支持证券名称	京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托
受托机构	北京国际信托有限公司
报告期数	第 64 期
报告日期	2026 年 8 月 11 日

受托人关于出具受托机构报告的声明

2021 年 4 月 23 日，经发起机构北京银行股份有限公司、本公司承诺受托管理的“京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托”依法成立。作为受托人，根据 2026 年【8】月【3】日北京银行股份有限公司《京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托贷款服务机构报告》、2026 年【8】月【9】日中国建设银行基金托管部北京分部《北京国际信托有限公司京诚 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产证券化信托月度账户信息表》，本公司现向贵方报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

目 录

一、机构介绍	1
二、证券日期概况	1
三、各级证券本金、利息还款情况	1
四、资产池整体表现情况	1
五、累计违约率	2
六、现金流归集表	4
七、资产池现金流入情况、证券兑付情况	4
八、入池资产笔数与金额特征	4
九、入池资产期限特征	5
十、入池资产利率特征	5

一、机构介绍

机构类别	机构名称	机构地址	联系电话
受托机构	北京国际信托有限公司	北京市朝阳区安立路 30 号院 1、2 号楼	010-59680346
贷款服务机构	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 17 号首层	010-66225704
资金保管机构	中国建设银行股份有限公司北京市分行	北京市西城区复兴门南大街甲 2 号天银大厦	010-66423851
登记托管机构	中央国债登记结算有限责任公司	北京市西城区金融大街 10 号	010-88170000

二、证券日期概况

信托设立日	2021 年 4 月 23 日
本期期初日	2026 年 7 月 1 日
本期期末日	2026 年 7 月 31 日
计息方式	浮动

三、各级证券本金、利息还款情况

证券名称	信托设立日余额	本期期初余额 (2026 年 7 月 26 日)	本期本金还款	本期期末余额 (2026 年 8 月 26 日)	还款比例
优先 A-1 级	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
优先 A-2 级	3,750,000,000.00	410,272,500.00	44,655,000.00	365,617,500.00	1.1908%
次级	749,528,660.06	749,528,660.06	0.00	749,528,660.06	0.00%

证券名称	证券执行利率	利息支付金额	每 100 元支付利息	本金支付金额	每 100 元支付本金	总支付金额
优先 A-1 级	3.18%	-	-	-	-	-
优先 A-2 级	2.65%	923,394.13	0.02	44,655,000.00	1.1908	45,578,394.13
次级	-	-	-	-	-	-
总计		923,394.13	0.02	44,655,000.00	1.1908	45,578,394.13

四、资产池整体表现情况

科目	笔数	笔数占比	金额	金额占比
正常贷款	6,181.00	98.11%	1,364,467,160.25	97.67%
拖欠 1-30 天贷款	17.00	0.27%	3,346,759.90	0.24%

拖欠 31-60 天贷款	7.00	0.11%	1,438,131.87	0.10%
拖欠 61-90 天贷款	8.00	0.13%	3,178,524.12	0.23%
拖欠 91 天-180 天贷款	13.00	0.21%	5,981,802.16	0.43%
违约贷款(未被注销)	74.00	1.17%	18,659,229.22	1.34%
回购或替换贷款	-	-	-	-

处置状态	违约贷款笔数	占初始起算日 笔数占比	违约贷款金额	占初始起算日 金额占比
非诉讼类处置	-	-	-	-
诉讼类处置:	-	-	-	-
（1）进入诉讼 准备程序	-	-	-	-
（2）进入法庭 受理程序	-	-	-	-
（3）进入执行 拍卖程序	-	-	-	-
经处置已核销	-	-	-	-
汇总	-	-	-	-

五、累计违约率

期数	信托核算日	累计违约率
第 1 期	2021 年 4 月 30 日	0.00%
第 2 期	2021 年 5 月 31 日	0.00%
第 3 期	2021 年 6 月 30 日	0.00%
第 4 期	2021 年 7 月 31 日	0.02%
第 5 期	2021 年 8 月 31 日	0.02%
第 6 期	2021 年 9 月 30 日	0.02%
第 7 期	2021 年 10 月 31 日	0.02%
第 8 期	2021 年 11 月 30 日	0.02%
第 9 期	2021 年 12 月 31 日	0.02%
第 10 期	2022 年 1 月 31 日	0.02%
第 11 期	2022 年 2 月 28 日	0.02%
第 12 期	2022 年 3 月 31 日	0.02%
第 13 期	2022 年 4 月 30 日	0.02%
第 14 期	2022 年 5 月 31 日	0.02%
第 15 期	2022 年 6 月 30 日	0.02%
第 16 期	2022 年 7 月 31 日	0.02%
第 17 期	2022 年 8 月 31 日	0.02%
第 18 期	2022 年 9 月 30 日	0.02%
第 19 期	2022 年 10 月 31 日	0.05%
第 20 期	2022 年 11 月 30 日	0.05%
第 21 期	2022 年 12 月 31 日	0.05%

第 22 期	2023 年 1 月 31 日	0.05%
第 23 期	2023 年 2 月 28 日	0.05%
第 24 期	2023 年 3 月 31 日	0.05%
第 25 期	2023 年 4 月 30 日	0.05%
第 26 期	2023 年 5 月 31 日	0.05%
第 27 期	2023 年 6 月 30 日	0.08%
第 28 期	2023 年 7 月 31 日	0.08%
第 29 期	2023 年 8 月 31 日	0.10%
第 30 期	2023 年 9 月 30 日	0.10%
第 31 期	2023 年 10 月 31 日	0.11%
第 32 期	2023 年 11 月 30 日	0.11%
第 33 期	2023 年 12 月 31 日	0.11%
第 34 期	2024 年 1 月 31 日	0.13%
第 35 期	2024 年 2 月 29 日	0.15%
第 36 期	2024 年 3 月 31 日	0.15%
第 37 期	2024 年 4 月 30 日	0.16%
第 38 期	2024 年 5 月 31 日	0.18%
第 39 期	2024 年 6 月 30 日	0.25%
第 40 期	2024 年 7 月 31 日	0.26%
第 41 期	2024 年 8 月 31 日	0.26%
第 42 期	2024 年 9 月 30 日	0.26%
第 43 期	2024 年 10 月 31 日	0.26%
第 44 期	2024 年 11 月 30 日	0.26%
第 45 期	2024 年 12 月 31 日	0.26%
第 46 期	2025 年 1 月 31 日	0.26%
第 47 期	2025 年 2 月 28 日	0.28%
第 48 期	2025 年 3 月 31 日	0.28%
第 49 期	2025 年 4 月 30 日	0.29%
第 50 期	2025 年 5 月 31 日	0.29%
第 51 期	2025 年 6 月 30 日	0.31%
第 52 期	2025 年 7 月 31 日	0.31%
第 53 期	2025 年 8 月 31 日	0.32%
第 54 期	2025 年 9 月 30 日	0.34%
第 55 期	2025 年 10 月 31 日	0.35%
第 56 期	2025 年 11 月 30 日	0.36%
第 57 期	2025 年 12 月 31 日	0.38%
第 58 期	2026 年 1 月 31 日	0.39%
第 59 期	2026 年 2 月 28 日	0.39%
第 60 期	2026 年 3 月 31 日	0.40%
第 61 期	2026 年 4 月 30 日	0.41%
第 62 期	2026 年 5 月 31 日	0.41%
第 63 期	2026 年 6 月 30 日	0.42%
第 64 期	2026 年 7 月 31 日	0.43%

六、现金流归集表

(详见附件)

七、资产池现金流入情况、证券兑付情况

	科目		上次报告期	本次报告期
收入账	利息	正常回收	3,762,728.31	3,650,640.81
		提前偿还	28,332.94	35,695.46
		拖欠回收	20,818.36	21,941.64
		违约回收	15,100.00	13,067.31
		合计	3,826,979.61	3,721,345.22
	其他收入		22.77	-
	合格投资		0.00	0.00
	合计		3,827,002.38	3,721,345.22
本金账	本金	正常回收	20,933,566.53	20,396,190.37
		提前偿还	18,305,476.63	21,748,076.17
		拖欠回收	124,983.65	176,213.31
		违约回收	18,369.85	161,948.04
		合计	39,382,396.66	42,482,427.89
	其他收入		0.00	0.00
	上期转存		9,730.76	9,356.07
	合计		39,392,127.42	42,491,783.96
	科目		上次报告期	本次报告期
税费支出	税支出		124,841.28	121,395.34
	服务总费用支出		505,727.90	504,647.59
	其他费用支出		0.00	0.00
	证券利息总支出		984,204.55	923,394.13
本金支出	证券本金总支出		41,595,000.00	44,655,000.00
	次级超额收益		0.00	0.00

八、入池资产笔数与金额特征

	初始起算日 (2021年1月4日)	上次报告期 (2026年6月30日)	本次报告期 (2026年7月31日)
总笔数	14,586.00	6,384.00	6,300.00
总户数	14,586.00	6,384.00	6,300.00
未偿本金余额	6,999,608,403.37	1,439,554,035.41	1,397,071,607.52
单笔贷款最高本金余额	8,649,333.28	5,539,180.82	5,495,325.98
单笔贷款平均本金余额	479,885.40	225,494.05	221,757.40

九、入池资产期限特征

	初始起算日 (2021年1月4日)	上次报告期 (2026年6月30日)	本次报告期 (2026年7月31日)
加权平均合同期限	186.77	213.59	214.12
加权平均剩余期限	130.55	87.79	87.25
加权平均账龄	56.22	125.80	126.87
单笔贷款最长到期期限	2049-12-12	2049-12-12	2049-12-12
单笔贷款最短到期期限	2021-03-05	2025-06-18	2025-06-18

十、入池资产利率特征

	初始起算日 (2021年1月4日)	上次报告期 (2026年6月30日)	本次报告期 (2026年7月31日)
加权平均贷款利率	4.79	3.16	3.16
最高贷款利率	6.95	5.93	5.93
最低贷款利率	3.09	2.13	2.13

十一、重大事件及重大事项

事件	是否发生	备注
加速清偿事件	否	无
违约事件	否	无
权利完善事件	否	无
个别通知事件	否	无
资产赎回事件	否	无
清仓回购事件	否	无
丧失清偿能力事件	否	无
受托机构终止事件	否	无
重大不利变化事件	否	无
重大不利影响事件	否	无
受托人解任事件	否	无
贷款服务机构解任事件	否	无
资金报告机构解任事件	否	无
资产支持证券持有人大会	否	无
其他影响证券本息兑付或投资者利益的事项	否	无

信托经理：何冲

联系电话：010-59680346

传真：010-59680999

电子邮箱: hechong@bjitic.com



附件：现金流归集表

信托核算日	期初本金总余额	本期应收本金	本期应收利息	期末本金总余额
20260831	1,397,071,607.52	26,627,700.29	4,905,738.07	1,370,443,907.23
20260930	1,370,443,907.23	20,481,491.95	3,595,079.40	1,349,962,415.28
20261031	1,349,962,415.28	20,292,691.95	3,541,452.47	1,329,669,723.33
20261130	1,329,669,723.33	20,252,032.59	3,488,350.79	1,309,417,690.74
20261231	1,309,417,690.74	20,171,105.00	3,435,322.88	1,289,246,585.74
20270131	1,289,246,585.74	20,128,338.46	3,382,457.50	1,269,118,247.28
20270228	1,269,118,247.28	20,005,854.81	3,328,820.53	1,249,112,392.47
20270331	1,249,112,392.47	20,050,931.94	3,352,648.23	1,229,061,460.53
20270430	1,229,061,460.53	19,980,290.97	3,227,880.03	1,209,081,169.56
20270531	1,209,081,169.56	19,862,433.23	3,175,517.88	1,189,218,736.33
20270630	1,189,218,736.33	19,660,450.37	3,172,514.62	1,169,558,285.96
20270731	1,169,558,285.96	19,529,318.95	3,073,977.36	1,150,028,967.01
20270831	1,150,028,967.01	19,405,841.80	3,031,989.88	1,130,623,125.21
20270930	1,130,623,125.21	19,238,785.84	3,000,437.45	1,111,384,339.37
20271031	1,111,384,339.37	19,157,836.80	2,923,258.13	1,092,226,502.57
20271130	1,092,226,502.57	18,923,721.32	2,873,049.65	1,073,302,781.25
20271231	1,073,302,781.25	18,843,912.18	2,894,658.97	1,054,458,869.07
20280131	1,054,458,869.07	18,671,664.44	2,805,309.17	1,035,787,204.63
20280229	1,035,787,204.63	18,284,109.87	2,729,187.58	1,017,503,094.76
20280331	1,017,503,094.76	18,166,713.70	2,681,317.65	999,336,381.06
20280430	999,336,381.06	17,985,667.27	2,633,737.68	981,350,713.79
20280531	981,350,713.79	17,817,257.10	2,586,612.52	963,533,456.69
20280630	963,533,456.69	17,704,534.34	2,540,026.51	945,828,922.35
20280731	945,828,922.35	17,604,018.59	2,493,567.13	928,224,903.76
20280831	928,224,903.76	17,477,979.65	2,447,486.36	910,746,924.11
20280930	910,746,924.11	17,375,419.07	2,401,668.10	893,371,505.04
20281031	893,371,505.04	17,291,870.04	2,356,227.89	876,079,635.00
20281130	876,079,635.00	17,189,376.36	2,310,913.85	858,890,258.64
20281231	858,890,258.64	17,056,953.39	2,265,793.12	841,833,305.25
20290131	841,833,305.25	16,941,079.64	2,220,964.32	824,892,225.61
20290228	824,892,225.61	16,694,789.29	2,175,818.61	808,197,436.32
20290331	808,197,436.32	16,634,141.04	2,132,765.38	791,563,295.28
20290430	791,563,295.28	16,560,942.35	2,089,456.50	775,002,352.93
20290531	775,002,352.93	16,441,946.31	2,046,177.74	758,560,406.62
20290630	758,560,406.62	16,330,664.67	2,003,141.56	742,229,741.95
20290731	742,229,741.95	16,230,340.66	2,064,882.65	725,999,401.29
20290831	725,999,401.29	16,106,925.73	1,920,685.91	709,892,475.56
20290930	709,892,475.56	15,966,567.34	1,878,404.84	693,925,908.22
20291031	693,925,908.22	15,773,089.23	1,836,668.32	678,152,818.99
20291130	678,152,818.99	15,653,336.62	1,795,374.44	662,499,482.37
20291231	662,499,482.37	15,565,118.78	1,754,338.23	646,934,363.59

20300131	646,934,363.59	15,488,817.55	1,713,471.01	631,445,546.04
20300228	631,445,546.04	15,108,659.57	1,672,286.92	616,336,886.47
20300331	616,336,886.47	14,985,637.09	1,633,348.75	601,351,249.38
20300430	601,351,249.38	14,728,938.39	1,594,447.15	586,622,310.99
20300531	586,622,310.99	14,378,997.33	1,555,803.52	572,243,313.66
20300630	572,243,313.66	14,159,209.89	1,517,946.01	558,084,103.77
20300731	558,084,103.77	14,005,464.12	1,480,718.22	544,078,639.65
20300831	544,078,639.65	13,813,552.04	1,443,785.54	530,265,087.61
20300930	530,265,087.61	13,661,882.24	1,407,383.66	516,603,205.37
20301031	516,603,205.37	13,510,441.96	1,371,401.61	503,092,763.41
20301130	503,092,763.41	13,304,147.94	1,335,637.08	489,788,615.47
20301231	489,788,615.47	13,132,493.78	1,300,382.04	476,656,121.69
20310131	476,656,121.69	13,004,145.44	1,265,544.10	463,651,976.25
20310228	463,651,976.25	12,769,212.22	1,230,413.20	450,882,764.03
20310331	450,882,764.03	12,671,588.66	1,197,193.60	438,211,175.37
20310430	438,211,175.37	12,512,445.01	1,163,723.42	425,698,730.36
20310531	425,698,730.36	12,347,789.02	1,130,540.22	413,350,941.34
20310630	413,350,941.34	12,172,466.31	1,097,863.40	401,178,475.03
20310731	401,178,475.03	12,036,290.69	1,065,487.20	389,142,184.34
20310831	389,142,184.34	11,874,458.26	1,033,557.76	377,267,726.08
20310930	377,267,726.08	11,639,009.78	1,002,153.97	365,628,716.30
20311031	365,628,716.30	11,568,527.17	971,317.10	354,060,189.13
20311130	354,060,189.13	11,436,889.57	940,637.29	342,623,299.56
20311231	342,623,299.56	11,358,038.43	910,272.07	331,265,261.13
20320131	331,265,261.13	11,259,993.28	880,143.69	320,005,267.85
20320229	320,005,267.85	11,005,439.57	850,353.32	308,999,828.28
20320331	308,999,828.28	10,888,653.15	821,209.04	298,111,175.13
20320430	298,111,175.13	10,816,845.58	792,354.06	287,294,329.55
20320531	287,294,329.55	10,687,670.29	763,678.39	276,606,659.26
20320630	276,606,659.26	10,525,063.18	735,304.40	266,081,596.08
20320731	266,081,596.08	10,317,632.23	707,363.50	255,763,963.85
20320831	255,763,963.85	9,987,268.10	680,135.51	245,776,695.75
20320930	245,776,695.75	9,620,252.07	653,570.25	236,156,443.68
20321031	236,156,443.68	9,384,472.81	628,141.85	226,771,970.87
20321130	226,771,970.87	9,121,263.46	603,179.55	217,650,707.41
20321231	217,650,707.41	8,928,798.85	578,851.67	208,721,908.56
20330131	208,721,908.56	8,803,473.36	554,920.66	199,918,435.20
20330228	199,918,435.20	8,396,573.10	530,968.23	191,521,862.10
20330331	191,521,862.10	8,269,671.33	509,302.67	183,252,190.77
20330430	183,252,190.77	8,100,658.11	487,444.55	175,151,532.66
20330531	175,151,532.66	7,862,502.77	465,858.55	167,289,029.89
20330630	167,289,029.89	7,550,925.81	445,031.73	159,738,104.08
20330731	159,738,104.08	7,349,347.00	424,868.94	152,388,757.08

20330831	152,388,757.08	7,209,466.72	405,374.89	145,179,290.36
20330930	145,179,290.36	7,065,059.06	386,153.95	138,114,231.30
20331031	138,114,231.30	6,865,448.22	367,423.35	131,248,783.08
20331130	131,248,783.08	6,688,044.14	349,136.21	124,560,738.94
20331231	124,560,738.94	6,475,643.16	331,238.22	118,085,095.78
20340131	118,085,095.78	6,367,313.01	313,500.95	111,717,782.77
20340228	111,717,782.77	5,784,750.11	296,531.35	105,933,032.66
20340331	105,933,032.66	5,532,407.55	281,609.36	100,400,625.11
20340430	100,400,625.11	5,362,754.03	267,091.57	95,037,871.08
20340531	95,037,871.08	5,165,515.05	252,903.08	89,872,356.03
20340630	89,872,356.03	4,875,910.55	239,203.01	84,996,445.48
20340731	84,996,445.48	4,706,409.78	226,253.55	80,290,035.70
20340831	80,290,035.70	4,461,183.40	213,711.63	75,828,852.30
20340930	75,828,852.30	4,274,327.77	201,851.01	71,554,524.53
20341031	71,554,524.53	4,089,346.45	190,473.46	67,465,178.08
20341130	67,465,178.08	3,954,504.30	179,619.18	63,510,673.78
20341231	63,510,673.78	3,736,847.05	169,092.39	59,773,826.73
20350131	59,773,826.73	3,492,429.85	158,889.67	56,281,396.88
20350228	56,281,396.88	2,907,625.50	149,231.84	53,373,771.38
20350331	53,373,771.38	2,775,854.95	142,122.41	50,597,916.43
20350430	50,597,916.43	2,544,299.29	134,974.21	48,053,617.14
20350531	48,053,617.14	2,086,896.97	128,377.27	45,966,720.17
20350630	45,966,720.17	1,782,587.31	122,709.59	44,184,132.86
20350731	44,184,132.86	1,483,784.35	118,062.39	42,700,348.51
20350831	42,700,348.51	1,199,753.17	113,989.12	41,500,595.34
20350930	41,500,595.34	1,012,406.38	110,831.94	40,488,188.96
20351031	40,488,188.96	796,677.65	108,109.28	39,691,511.31
20351130	39,691,511.31	680,045.50	105,916.47	39,011,465.81
20351231	39,011,465.81	548,261.50	104,089.97	38,463,204.31
20360131	38,463,204.31	426,166.59	102,506.94	38,037,037.72
20360229	38,037,037.72	279,574.04	101,440.92	37,757,463.68
20360331	37,757,463.68	280,248.33	100,695.33	37,477,215.35
20360430	37,477,215.35	280,924.43	99,947.94	37,196,290.92
20360531	37,196,290.92	281,602.30	99,198.77	36,914,688.62
20360630	36,914,688.62	282,282.08	98,447.70	36,632,406.54
20360731	36,632,406.54	282,963.64	97,694.83	36,349,442.90
20360831	36,349,442.90	272,189.13	96,940.29	36,077,253.77
20360930	36,077,253.77	272,542.73	96,214.33	35,804,711.04
20361031	35,804,711.04	273,198.27	95,487.48	35,531,512.77
20361130	35,531,512.77	273,855.54	94,758.93	35,257,657.23
20361231	35,257,657.23	274,514.65	94,028.51	34,983,142.58
20370131	34,983,142.58	275,175.41	93,296.46	34,707,967.17
20370228	34,707,967.17	275,838.02	92,015.01	34,432,129.15

20370331	34,432,129.15	276,502.38	91,747.93	34,155,626.77
20370430	34,155,626.77	277,168.44	91,089.55	33,878,458.33
20370531	33,878,458.33	277,836.36	90,350.34	33,600,621.97
20370630	33,600,621.97	278,506.08	89,609.32	33,322,115.89
20370731	33,322,115.89	279,176.98	88,866.92	33,042,938.91
20370831	33,042,938.91	276,829.07	88,122.05	32,766,109.84
20370930	32,766,109.84	277,496.07	87,383.76	32,488,613.77
20371031	32,488,613.77	278,164.84	86,643.68	32,210,448.93
20371130	32,210,448.93	278,835.30	85,901.88	31,931,613.63
20371231	31,931,613.63	264,900.35	85,158.23	31,666,713.28
20380131	31,666,713.28	255,468.95	84,451.78	31,411,244.33
20380228	31,411,244.33	256,078.98	83,268.29	31,155,165.35
20380331	31,155,165.35	256,690.64	83,014.55	30,898,474.71
20380430	30,898,474.71	257,303.90	82,402.94	30,641,170.81
20380531	30,641,170.81	257,918.84	81,716.71	30,383,251.97
20380630	30,383,251.97	258,535.43	81,028.82	30,124,716.54
20380731	30,124,716.54	259,153.62	80,339.34	29,865,562.92
20380831	29,865,562.92	259,773.46	79,648.19	29,605,789.46
20380930	29,605,789.46	260,395.00	78,955.36	29,345,394.46
20381031	29,345,394.46	261,018.14	78,260.92	29,084,376.32
20381130	29,084,376.32	261,642.94	77,564.83	28,822,733.38
20381231	28,822,733.38	262,269.47	76,867.01	28,560,463.91
20390131	28,560,463.91	262,897.61	76,167.56	28,297,566.30
20390228	28,297,566.30	263,527.42	75,009.55	28,034,038.88
20390331	28,034,038.88	264,158.96	74,696.90	27,769,879.92
20390430	27,769,879.92	264,792.12	74,059.16	27,505,087.80
20390531	27,505,087.80	265,427.06	73,352.94	27,239,660.74
20390630	27,239,660.74	266,063.63	72,645.07	26,973,597.11
20390731	26,973,597.11	266,701.90	71,935.50	26,706,895.21
20390831	26,706,895.21	267,341.91	71,224.19	26,439,553.30
20390930	26,439,553.30	267,983.54	70,511.26	26,171,569.76
20391031	26,171,569.76	268,626.92	69,796.60	25,902,942.84
20391130	25,902,942.84	269,272.06	69,080.15	25,633,670.78
20391231	25,633,670.78	269,918.86	68,362.07	25,363,751.92
20400131	25,363,751.92	270,617.94	67,642.13	25,093,133.98
20400229	25,093,133.98	264,542.24	66,920.41	24,828,591.74
20400331	24,828,591.74	265,176.40	66,214.95	24,563,415.34
20400430	24,563,415.34	265,812.34	65,507.71	24,297,603.00
20400531	24,297,603.00	266,449.94	64,798.81	24,031,153.06
20400630	24,031,153.06	267,089.27	64,088.20	23,764,063.79
20400731	23,764,063.79	262,175.67	63,375.90	23,501,888.12
20400831	23,501,888.12	259,422.73	62,676.71	23,242,465.39
20400930	23,242,465.39	260,043.29	61,984.84	22,982,422.10

20401031	22,982,422.10	260,665.57	61,291.27	22,721,756.53
20401130	22,721,756.53	261,289.41	60,596.13	22,460,467.12
20401231	22,460,467.12	261,914.97	59,899.28	22,198,552.15
20410131	22,198,552.15	262,542.17	59,200.78	21,936,009.98
20410228	21,936,009.98	263,172.05	58,138.60	21,672,837.93
20410331	21,672,837.93	250,522.94	57,745.10	21,422,314.99
20410430	21,422,314.99	251,119.82	57,130.55	21,171,195.17
20410531	21,171,195.17	251,718.24	56,460.84	20,919,476.93
20410630	20,919,476.93	252,318.27	55,789.51	20,667,158.66
20410731	20,667,158.66	252,919.85	55,116.65	20,414,238.81
20410831	20,414,238.81	253,523.10	54,442.10	20,160,715.71
20410930	20,160,715.71	254,127.93	53,765.97	19,906,587.78
20411031	19,906,587.78	254,734.40	53,088.20	19,651,853.38
20411130	19,651,853.38	255,342.45	52,408.85	19,396,510.93
20411231	19,396,510.93	255,952.12	51,727.90	19,140,558.81
20420131	19,140,558.81	256,563.47	51,045.25	18,883,995.34
20420228	18,883,995.34	257,176.39	50,048.78	18,626,818.95
20420331	18,626,818.95	257,790.96	49,628.38	18,369,027.99
20420430	18,369,027.99	258,407.21	48,987.60	18,110,620.78
20420531	18,110,620.78	259,025.05	48,298.48	17,851,595.73
20420630	17,851,595.73	259,644.58	47,607.66	17,591,951.15
20420731	17,591,951.15	260,265.71	46,915.23	17,331,685.44
20420831	17,331,685.44	260,888.54	46,221.10	17,070,796.90
20420930	17,070,796.90	261,513.03	45,525.32	16,809,283.87
20421031	16,809,283.87	262,139.17	44,827.88	16,547,144.70
20421130	16,547,144.70	262,766.99	44,128.77	16,284,377.71
20421231	16,284,377.71	263,396.45	43,428.01	16,020,981.26
20430131	16,020,981.26	264,026.98	42,725.53	15,756,954.28
20430228	15,756,954.28	258,691.08	41,760.58	15,498,263.20
20430331	15,498,263.20	259,325.61	41,291.79	15,238,937.59
20430430	15,238,937.59	259,961.83	40,639.90	14,978,975.76
20430531	14,978,975.76	260,599.80	39,946.54	14,718,375.96
20430630	14,718,375.96	261,239.36	39,251.61	14,457,136.60
20430731	14,457,136.60	261,880.71	38,554.87	14,195,255.89
20430831	14,195,255.89	262,523.76	37,856.45	13,932,732.13
20430930	13,932,732.13	263,168.52	37,156.30	13,669,563.61
20431031	13,669,563.61	263,815.02	36,454.44	13,405,748.59
20431130	13,405,748.59	264,463.18	35,750.90	13,141,285.41
20431231	13,141,285.41	265,113.14	35,045.56	12,876,172.27
20440131	12,876,172.27	265,764.79	34,338.53	12,610,407.48
20440229	12,610,407.48	266,418.19	33,629.75	12,343,989.29
20440331	12,343,989.29	267,073.34	32,919.23	12,076,915.95
20440430	12,076,915.95	267,730.25	32,206.94	11,809,185.70

20440531	11, 809, 185. 70	268, 388. 88	31, 492. 92	11, 540, 796. 82
20440630	11, 540, 796. 82	269, 108. 23	30, 777. 20	11, 271, 688. 59
20440731	11, 271, 688. 59	263, 706. 84	30, 059. 46	11, 007, 981. 75
20440831	11, 007, 981. 75	264, 354. 72	29, 356. 21	10, 743, 627. 03
20440930	10, 743, 627. 03	265, 004. 40	28, 651. 15	10, 478, 622. 63
20441031	10, 478, 622. 63	265, 655. 79	27, 944. 38	10, 212, 966. 84
20441130	10, 212, 966. 84	266, 308. 89	27, 235. 90	9, 946, 657. 95
20441231	9, 946, 657. 95	266, 963. 74	26, 525. 69	9, 679, 694. 21
20450131	9, 679, 694. 21	267, 812. 10	25, 813. 74	9, 411, 882. 11
20450228	9, 411, 882. 11	249, 926. 45	24, 946. 54	9, 161, 955. 66
20450331	9, 161, 955. 66	250, 537. 58	24, 408. 10	8, 911, 418. 08
20450430	8, 911, 418. 08	251, 150. 36	23, 764. 79	8, 660, 267. 72
20450531	8, 660, 267. 72	251, 041. 57	23, 095. 01	8, 409, 226. 15
20450630	8, 409, 226. 15	247, 125. 76	22, 425. 45	8, 162, 100. 39
20450731	8, 162, 100. 39	247, 729. 43	21, 766. 41	7, 914, 370. 96
20450831	7, 914, 370. 96	248, 335. 57	21, 105. 68	7, 666, 035. 39
20450930	7, 666, 035. 39	236, 220. 82	20, 443. 40	7, 429, 814. 57
20451031	7, 429, 814. 57	234, 602. 43	19, 813. 39	7, 195, 212. 14
20451130	7, 195, 212. 14	235, 193. 97	19, 187. 74	6, 960, 018. 17
20451231	6, 960, 018. 17	235, 787. 09	18, 560. 49	6, 724, 231. 08
20460131	6, 724, 231. 08	236, 381. 81	17, 931. 67	6, 487, 849. 27
20460228	6, 487, 849. 27	236, 978. 11	17, 199. 51	6, 250, 871. 16
20460331	6, 250, 871. 16	237, 576. 03	16, 652. 13	6, 013, 295. 13
20460430	6, 013, 295. 13	238, 175. 51	16, 035. 60	5, 775, 119. 62
20460531	5, 775, 119. 62	238, 776. 86	15, 400. 38	5, 536, 342. 76
20460630	5, 536, 342. 76	239, 338. 47	14, 763. 56	5, 297, 004. 29
20460731	5, 297, 004. 29	237, 472. 14	14, 125. 35	5, 059, 532. 15
20460831	5, 059, 532. 15	232, 319. 99	13, 492. 05	4, 827, 212. 16
20460930	4, 827, 212. 16	232, 905. 62	12, 872. 57	4, 594, 306. 54
20461031	4, 594, 306. 54	233, 492. 87	12, 251. 45	4, 360, 813. 67
20461130	4, 360, 813. 67	234, 081. 61	11, 628. 87	4, 126, 732. 06
20461231	4, 126, 732. 06	234, 671. 99	11, 004. 62	3, 892, 060. 07
20470131	3, 892, 060. 07	235, 263. 93	10, 378. 82	3, 656, 796. 14
20470228	3, 656, 796. 14	235, 857. 46	9, 702. 57	3, 420, 938. 68
20470331	3, 420, 938. 68	236, 452. 54	9, 113. 47	3, 184, 486. 14
20470430	3, 184, 486. 14	237, 049. 21	8, 491. 97	2, 947, 436. 93
20470531	2, 947, 436. 93	237, 647. 49	7, 859. 83	2, 709, 789. 44
20470630	2, 709, 789. 44	238, 247. 38	7, 226. 08	2, 471, 542. 06
20470731	2, 471, 542. 06	238, 848. 82	6, 590. 78	2, 232, 693. 24
20470831	2, 232, 693. 24	239, 451. 90	5, 953. 84	1, 993, 241. 34
20470930	1, 993, 241. 34	240, 058. 40	5, 315. 30	1, 753, 182. 94
20471031	1, 753, 182. 94	224, 602. 52	4, 675. 15	1, 528, 580. 42
20471130	1, 528, 580. 42	219, 165. 84	4, 076. 23	1, 309, 414. 58

20471231	1, 309, 414. 58	219, 796. 99	3, 491. 77	1, 089, 617. 59
20480131	1, 089, 617. 59	211, 106. 96	2, 905. 65	878, 510. 63
20480229	878, 510. 63	66, 992. 89	2, 342. 70	811, 517. 74
20480331	811, 517. 74	60, 011. 50	2, 164. 05	751, 506. 24
20480430	751, 506. 24	52, 167. 67	2, 004. 01	699, 338. 57
20480531	699, 338. 57	48, 500. 04	1, 864. 90	650, 838. 53
20480630	650, 838. 53	48, 621. 89	1, 735. 56	602, 216. 64
20480731	602, 216. 64	45, 435. 86	1, 605. 90	556, 780. 78
20480831	556, 780. 78	45, 557. 02	1, 484. 74	511, 223. 76
20480930	511, 223. 76	45, 678. 51	1, 363. 25	465, 545. 25
20481031	465, 545. 25	45, 800. 30	1, 241. 46	419, 744. 95
20481130	419, 744. 95	45, 922. 44	1, 119. 32	373, 822. 51
20481231	373, 822. 51	46, 044. 90	996. 86	327, 777. 61
20490131	327, 777. 61	46, 167. 70	874. 06	281, 609. 91
20490228	281, 609. 91	46, 290. 81	750. 95	235, 319. 10
20490331	235, 319. 10	46, 414. 24	627. 52	188, 904. 86
20490430	188, 904. 86	46, 538. 01	503. 75	142, 366. 85
20490531	142, 366. 85	46, 718. 67	379. 64	95, 648. 18
20490630	95, 648. 18	38, 322. 01	255. 06	57, 326. 17
20490731	57, 326. 17	15, 970. 42	152. 87	41, 355. 75
20490831	41, 355. 75	16, 071. 66	110. 28	25, 284. 09
20490930	25, 284. 09	6, 274. 81	67. 42	19, 009. 28
20491031	19, 009. 28	6, 291. 54	50. 69	12, 717. 74
20491130	12, 717. 74	6, 308. 32	33. 91	6, 409. 42
20491231	6, 409. 42	6, 409. 42	18. 23	—